

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	117,180.33	146,596.62	(205,240.24)	58,536.71
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,575.00	(39,575.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,450,977.62	39,575.00	(44,300.00)	1,446,252.62
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,575.00	(39,575.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	994,520.76	(994,520.76)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	426,751.16	49,000.00	(132,642.31)	343,108.85
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	17,697.11	0.00	0.00	17,697.11
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	458,198.00	146,536.00	(74,261.00)	530,473.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,463,957.96	(993,520.76)	470,437.20
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,387,015.98	0.00	0.00	1,387,015.98
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(327,191.57)	0.00	(2,842.24)	(330,033.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	16,707,880.00	0.00	0.00	16,707,880.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(4,061,269.90)	0.00	(56,379.07)	(4,117,648.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,048,415.00	0.00	0.00	20,048,415.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,700,552.07)	0.00	(115,142.89)	(6,815,694.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,359,193.00	0.00	0.00	16,359,193.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(16,237,302.25)	0.00	(46,601.65)	(16,283,903.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	299,580.00	0.00	0.00	299,580.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(194,181.30)	0.00	(2,746.59)	(196,927.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,365,000.00	0.00	0.00	3,365,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,181,759.87)	0.00	(34,480.66)	(2,216,240.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,767.54)	0.00	(196.40)	(1,963.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,790.00	0.00	0.00	78,790.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,091.00)	0.00	(948.19)	(52,039.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,326,000.00	0.00	0.00	1,326,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(925,058.45)	0.00	(13,586.07)	(938,644.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(569,999.00)	0.00	0.00	(569,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	484,858.00	0.00	0.00	484,858.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(425,241.59)	0.00	(4,050.81)	(429,292.40)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,170,802.00	0.00	0.00	13,170,802.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,107,980.70)	0.00	(74,937.96)	(11,182,918.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,580.00	0.00	0.00	46,580.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,601.61)	0.00	(1,691.81)	(22,293.42)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,157,642.80	0.00	0.00	8,157,642.80
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,157,517.80)	0.00	0.00	(8,157,517.80)
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,576,947.50	0.00	0.00	3,576,947.50
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(998,180.10)	0.00	(14,659.38)	(1,012,839.48)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	10,364,515.00	0.00	0.00	10,364,515.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(10,364,509.00)	0.00	0.00	(10,364,509.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(29,959.00)	0.00	0.00	(29,959.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	699,746.67	(1,695,367.42)	(995,620.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(299,247.00)	1,361,613.00	(1,062,366.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	174,078.69	(261,916.25)	(87,837.56)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	888,503.40	(1,125,858.40)	(237,355.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,848.57	(2,848.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	111.40	(111.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,712.02	(2,712.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(140,882.02)	55,177.62	(619.62)	(86,324.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(292,490.00)	44,300.00	(39,575.00)	(287,765.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(692,417.25)	158,632.25	0.00	(533,785.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	170,699.83	0.00	(170,699.83)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,137,844.85)	170,699.83	(1,010,998.43)	(7,978,143.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,010,998.43)	1,010,998.43	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,418,694.87)	0.00	0.00	(31,418,694.87)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,607,631.10)	20.00	(136,106.00)	(1,743,717.10)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(158,632.25)	(158,632.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(975,256.78)	0.00	(96,170.00)	(1,071,426.78)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(599,500.00)	0.00	0.00	(599,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,268,152.09)	0.00	(617,913.27)	(1,886,065.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,262,807.14)	0.00	(799,716.29)	(2,062,523.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(752,570.60)	0.00	(633,536.40)	(1,386,107.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,959.33)	0.00	(40,130.00)	(190,089.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(44,300.00)	(44,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,575.00)	(39,575.00)
4313010199 รายได้อื่น	(9,690.00)	0.00	0.00	(9,690.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,700.00	14,000.00	0.00	44,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	955,793.13	91,500.00	0.00	1,047,293.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	975,256.78	96,170.00	0.00	1,071,426.78
5101010116 เงินค่าครองชีพ	72,940.00	6,100.00	0.00	79,040.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	75,777.00	3,134.00	0.00	78,911.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,071.00	36,400.00	0.00	107,471.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,680.00	3,730.00	0.00	20,410.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	62,208.33	0.00	0.00	62,208.33
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	85,690.00	145,438.00	0.00	231,128.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	81,000.00	28,600.00	0.00	109,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,040.00	40,360.00	0.00	249,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	228,100.00	23,600.00	0.00	251,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	106,471.54	47,929.40	0.00	154,400.94
5104010104 ค่าวัสดุ	1,598,574.30	1,330,505.00	(6,190.00)	2,922,889.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	543,452.52	26,828.42	0.00	570,280.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	875,429.96	330,522.00	0.00	1,205,951.96
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	660,445.08	253,721.79	0.00	914,166.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,113.32	2,278.03	0.00	36,391.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,043.78	5,328.60	0.00	16,372.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,119.00	1,142.80	0.00	10,261.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,077.00	0.00	0.00	4,077.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	324,656.00	12,189.00	0.00	336,845.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,003.00	6,406.96	0.00	14,409.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,400.00	65,280.00	0.00	136,680.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,833.16	2,842.24	0.00	34,675.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	631,445.66	56,379.07	0.00	687,824.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,289,600.28	115,142.89	0.00	1,404,743.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,098.95	2,746.59	0.00	28,845.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	386,183.34	34,480.66	0.00	420,664.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,767.54	196.40	0.00	1,963.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,619.81	948.19	0.00	11,568.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	152,163.93	13,586.07	0.00	165,750.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,541.53	4,050.81	0.00	47,592.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,052,409.31	74,937.96	0.00	1,127,347.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,302.61	1,691.81	0.00	16,994.42
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	164,185.02	14,659.38	0.00	178,844.40
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	46,601.65	0.00	46,601.65
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	395,333.00	282,760.00	0.00	678,093.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,575.00	0.00	39,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600382		0.00	10,837,240.94	(10,837,240.94)	0.00